

# 計算書類

## 貸借対照表

(2024年2月29日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>14,934,478</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,332,685</b>
現金及び預金	512,125	買掛金	3,740,335
受取手形	3,000	未払金	271,282
売掛金	3,497,273	未払費用	375,322
商品	691,636	未払法人税等	133,948
貯蔵品	19,041	契約負債	629,553
前払費用	168,068	商品券	593,074
短期貸付金	9,206,257	預り金	7,627,410
立替金	572,756	賞与引当金	147,700
未収還付消費税	195,421	商品券等回収損失引当金	725,500
その他	68,996	その他	88,558
貸倒引当金	△ 100		
<b>固定資産</b>	<b>20,950,465</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,184,214</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>16,527,670</b>	退職給付引当金	1,395,138
建物及び構築物	4,871,282	資産除去債務	538,560
車輛及び器具備品	260,033	その他	250,515
建設仮勘定	32,177		
土地	11,364,177	<b>負債合計</b>	<b>16,516,899</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>75,329</b>	<b>(純資産の部)</b>	
ソフトウェア	60,655	<b>株主資本</b>	<b>19,331,661</b>
その他	14,674	資本金	3,037,500
<b>投資その他の資産</b>	<b>4,347,465</b>	資本剰余金	1,162,546
投資有価証券	213,772	資本準備金	1,162,546
関係会社株式	40,000	利益剰余金	15,131,614
長期貸付金	21,818	その他利益剰余金	15,131,614
長期保証金	3,526,765	別途積立金	14,500,000
長期前払費用	106,011	繰越利益剰余金	631,614
繰延税金資産	327,408	<b>評価・換算差額等</b>	<b>36,382</b>
その他	140,803	その他有価証券評価差額金	36,382
貸倒引当金	△ 29,115	<b>純資産合計</b>	<b>19,368,044</b>
<b>資産合計</b>	<b>35,884,943</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>35,884,943</b>

※記載金額は、千円未満切り捨てて表示しております。